

令和 6 年度京都市修学院児童館 運営費決算報告書

歳入

項 目	予 算 額	決 算 額	差 し 引 き	備 考
京都市委託料	25,082,053	28,228,464	3,146,411	
寄 付 金	45,000	119,616	74,616	
保護者負担金	9,000,000	10,104,600	1,104,600	
助 成 金	1,000,000	896,813	△ 103,187	
引当金取崩し	0	0	0	
雑 収 入	5,000,000	8,461,828	3,461,828	
合 計	40,127,053	47,811,321	7,684,268	

歳出

項 目	予 算 額	決 算 額	差 し 引 き	備 考				
人件費	給 料	16,000,000	15,349,320	△ 650,680				
	期末勤勉手当	5,500,000	5,756,004	256,004				
	通 勤 手 当	80,000	720,960	640,960				
	諸 手 当	4,000,000	4,435,972	435,972	館長手当 ￥204,000	超勤 ￥1,957,948	A ￥300,000	
					勤続手当 ￥264,000	経験 ￥1,314,024	A' ￥396,000	
	社会保険料	4,000,000	4,890,699	890,699				
	職員健診料	50,000	39,056	△ 10,944				
	小 計	29,630,000	31,192,011	1,562,011				
事業費	光 熱 費	550,000	576,125	26,125	電気 ￥476,143	ガス ￥18,469	水道 ￥81,513	
	通信運搬費	200,000	180,522	△ 19,478	電話 ￥133,481	切手 ￥47,041		
	児童館保険料	100,000	23,788	△ 76,212				
	建物営繕費	600,000	0	△ 600,000				
	備品・図書費	600,000	136,590	△ 463,410				
	消耗品費	1,000,000	993,106	△ 6,894				
	行 事 費	500,000	714,519	214,519				
	アルバイト費	4,000,000	4,044,540	44,540				
	諸 費	1,500,000	4,107,349	2,607,349				
小 計	9,050,000	10,776,539	1,726,539					
引 当 金 繰 入		0	0	0				
予 備 費		1,447,053	5,842,771	4,395,718	中信②+郵便預金と運営費現金の合計			
合 計		40,127,053	47,811,321	7,684,268				

引当金

項 目	令和 5 年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和 6 年度末累計
修繕費引当金	3,024,536	0	726	3,025,262
備品購入引当金	1,500,000			1,500,000
特別事業引当金	400,000			400,000
合 計	4,924,536	0	726	4,925,262

上記については、令和 年 月 日の運営委員会（理事会）で承認されたことを認める。

運営委員長（理事長） 印

会 計 印

監査委員（理事） 印

以上報告します。 令和 年 月 日

